

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**HUA XIA HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED**

**華夏醫療集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8143)

## 公開發售之結果

### 本公司之財務顧問



**博大資本國際有限公司**  
**Partners Capital International Limited**

董事會欣然宣佈，公開發售已於二零零七年二月十二日（星期一）下午四時正成為無條件。

於二零零七年二月七日（星期三）下午四時正（即發售股份及申請額外發售股份之最後接納及繳付股款時限），已就合共346,358,661股發售股份接獲合共685份發售股份之有效接納書，該批股份佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約97.42%；另已就合共2,879,545,550股發售股份接獲合共2,260份額外發售股份之有效申請，該批股份為公開發售項下可供認購之發售股份總數約8.10倍。因此，共已接獲有關3,225,904,211股發售股份之2,945份有效申請。總括而言，該等股份為公開發售項下提呈之發售股份總數355,523,083股約9.07倍。

預期就於申請表格之發售股份有效接納及成功申請之額外發售股份（以繳足股款方式）之發售股份股票，將於二零零七年二月十四日（星期三）或之前以平郵方式寄發予有關股東於本公司股東名冊所示之地址，郵誤風險概由有關股東承擔。有關全部或部份不成功額外發售股份申請之退款支票，預期將於二零零七年二月十四日（星期三）或之前以平郵方式寄發予不成功之申請人，郵誤風險概由有關股東承擔。

發售股份（以繳足股款形式）預期將由二零零七年二月十六日（星期五）上午九時三十分起在聯交所開始買賣。

茲提述本公司日期為二零零七年一月二十四日之發售章程（「發售章程」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與發售章程所定義者應具有相同涵義。

\* 僅供識別

## 公開發售之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議載列之所有條件經已達成，包銷協議亦無根據其條款而終止。公開發售已於二零零七年二月十二日（星期一）下午四時正成為無條件。

於二零零七年二月七日（星期三）下午四時正（即發售股份及申請額外發售股份之最後接納及繳付股款時限），已就合共346,358,661股發售股份接獲合共685份發售股份之有效接納書，該批股份佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約97.42%；另已就合共2,879,545,550股發售股份接獲合共2,260份額外發售股份之有效申請，該批股份為公開發售項下可供認購之發售股份總數約8.10倍。因此，共已接獲有關3,225,904,211股發售股份之2,945份有效申請。總括而言，該等股份為公開發售項下提呈之發售股份總數355,523,083股約9.07倍。

由於發售股份獲超額認購，包銷商於包銷協議項下有關認購或促使他人認購不獲認購之發售股份之責任及就此產生之其他相關責任已獲解除。

## 額外申請

在可供以額外申請方式申請之9,164,422股發售股份中，董事已議決按下列方式配發不獲合資格股東接納之該等發售股份：

所申請之額外發售股份數目	有效之額外申請數目	所申請之額外發售股份總數	配發基準	所配發之發售股份總數	根據本項下所申請之額外發售股份總數之概約配發百分比
1至19,999	614	12,002,856	614名申請人中有13人將悉數獲取所申請之發售股份	220,260	1.835%
20,000至99,999	1,427	65,031,679	1,427名申請人中有27人將獲取一手20,000股發售股份	540,000	0.830%
100,000至999,999	88	24,172,622	88名申請人中有7人將獲取一手20,000股發售股份	140,000	0.579%
1,000,000至5,999,999	91	165,973,047	91名申請人中有32人將獲取一手20,000股發售股份	640,000	0.386%
6,000,000至19,999,999	20	225,802,434	每名申請人獲取20,000股發售股份，另20名申請人中有18人額外獲取一手20,000股發售股份	760,000	0.337%
20,000,000至59,999,999	12	473,169,828	所申請之額外發售股份0.33% (下調至最接近之完整買賣單位)	1,440,000	0.304%
60,000,000至129,999,999	5	452,079,895	所申請之額外發售股份0.30% (下調至最接近之完整買賣單位)	1,320,000	0.292%
440,010,000	1	440,010,000	所申請之額外發售股份約0.282%	1,240,000	0.282%
461,293,189	1	461,293,189	所申請之額外發售股份約0.282%	1,300,000	0.282%
560,010,000	1	560,010,000	所申請之額外發售股份約0.279%	1,564,162	0.279%
	<u>2,260</u>	<u>2,879,545,550</u>		<u>9,164,422</u>	

董事已參考各合資格股東所申請之額外發售股份數目，按公平公正基準酌情配發額外發售股份。

## 本公司股權架構之變動

據董事會所深知，下表顯示緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後本公司股權架構之變動：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
翁國亮先生及易耀	126,929,000	17.85	190,393,500	17.85
沈女士	3,600,000	0.51	5,400,000	0.51
翁加興先生	3,750,000	0.53	5,625,000	0.53
吳文東先生	126,000,000	17.72	189,000,000	17.72
公眾股東	450,767,167	63.39	676,150,750	63.39
總計	<u>711,046,167</u>	<u>100.00</u>	<u>1,066,569,250</u>	<u>100.00</u>

## 寄發發售股份股票及退款支票以及發售股份以繳足股款方式開始買賣

預期就於申請表格之發售股份有效接納及成功申請之額外發售股份（以繳足股款方式）之發售股份股票，將於二零零七年二月十四日（星期三）或之前以平郵方式寄發予有關股東於本公司股東名冊所示之地址，郵誤風險概由有關股東承擔。有關全部或部份不成功額外發售股份申請之退款支票，預期將於二零零七年二月十四日（星期三）或之前以平郵方式寄發予不成功之申請人，郵誤風險概由有關股東承擔。

發售股份（以繳足股款形式）預期將由二零零七年二月十六日（星期五）上午九時三十分起在聯交所開始買賣。

承董事會命  
華夏醫療集團有限公司  
主席  
翁國亮

香港，二零零七年二月十二日

於本公佈刊發日期，執行董事為翁國亮先生、沈毅斌女士、陳金山先生、翁加興先生及蔣濤先生；獨立非執行董事為陳炳權先生、徐筱夫先生及余濟美先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：

- (1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；
- (2) 本公佈並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及
- (3) 本公佈所載一切意見乃經審慎周詳考慮始行作出，並以公平及合理之準則與假設為基礎。

本公佈將自其刊發日期起最少一連七日載於創業板網站「最新公司公告」一頁及於本公司網站 [www.huaxia-healthcare.com](http://www.huaxia-healthcare.com) 內刊登。